

证券代码：839613

证券简称：亚格光电

主办券商：长江证券

**武汉亚格光电技术股份有限公司**  
**2022 年第一次临时股东大会决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

**一、会议召开和出席情况**

**（一）会议召开情况**

1. 会议召开时间：2022 年 1 月 25 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张家荣
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开、召集符合《公司法》有关法律、法规及《公司章程》的规定。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 23,744,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

**（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况**

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 5 人，列席 5 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

#### 4. 公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司业务需要，公司拟增加业务范围。在办理工商变更过程中，现按照工商注册要求，依照现有国民经济行业划分目录，比照原营业执照经营范围及公司业务，拟变更后的经营范围为：“卫生用品和一次性使用医疗用品生产；用于传染病防治的消毒产品生产；消毒器械生产；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁；医疗器械互联网信息服务；消毒器械销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：卫生用品和一次性使用医疗用品销售；第一类医疗器械生产；模具制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子专用设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；非居住房地产租赁；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；塑料制品制造；塑料制品销售；机械设备租赁；光电子器件销售；文化、办公用设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；生态环境监测及检测仪器仪表制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；模具销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；特种设备出租；第二类医疗器械租赁；第一类医疗器械租赁；环境保护专用设备制造；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路设计；电子产品销售；电工机械专用设备制造；教学专用仪器制造；教学专用仪器销售；货物进出口；技术进出口；软件开发；国内贸易代理；软件销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。”

同时，公司对应修改《公司章程》相应条款。以上经营范围变更以工商登记机关实际审批为准。

提请股东大会授权公司董事会办理本次变更经营范围及公司章程相关事宜，授权期限自本议案经股东大会审议通过之日起十二个月内。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 23,744,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%

3. 议案回避表决情况

无

**三、备查文件目录**

《武汉亚格光电技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

武汉亚格光电技术股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 25 日